

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ИНГУШЭНЕРГО»
(АО «ИНГУШЭНЕРГО»)
Республика Ингушетия, г. Назрань**

**Протокол № 197
заседания Совета директоров
АО «Ингушэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 5

Дата проведения: 20 февраля 2018 года

Время подведения итогов голосования: 20 февраля 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 21 февраля 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саввин Юрий Александрович

Цырендациев Саян Бальжинимаевич

Маликов Андрей Валерьевич

Тройнина Ольга Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Серов Алексей Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества;

3.2. ускорить исполнение поручения Совета директоров по п. 3 вопроса № 7 (Протокол от 14.09.2017 № 193).

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита на 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саввин Ю.А., Цырендашиев С.Б., Маликов А.В., Тройнина О.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.*

Приложение №2 - отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №3 - План работы внутреннего аудита на 2018 год.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба